

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Ковин, 23.10.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

Седиште:КОВИН, СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 6

Претежна делатност: ПРОИЗВОДЊА, ПЕРЕРАДА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број:08252050

ПИБ:102011882

Надлежно министарство:МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- сакупљање отпада који није опасан,
- третман и одлагање отпада који није опасан,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- изградња цевовода,
- рушење објеката,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих цеви,
- остали завршни радови,
- остали непоменути специфични грађевински радови,
- услугне делатности у копненом саобраћају,
- услуге одржавања објеката,
- услуге редовног чишћења зграда и опреме,
- услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- услуге уређења и одржавања околине,
- остале услужне активности подршке пословању (читавање бројила за потрошњу воде),
- погребне и сродне делатности,
- остале непоменуте личне услужне делатности

Програм пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-4705/4-19 од 29.11.2019.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2020.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-28/2019-I од 20.12.2019.године.

Прва измена програма пословања за 2020.годину усвојена је дана 17.06.2020.године од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-1628/3-20 и Решењем о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 2020.годину Привременог органа општине Ковин бр.023-10/2020-I од 19.06.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.09.2020. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 13.982.155,21 динара, а у истом периоду прошле године је остварио позитиван финансијски резултат у износу од 19.782.644,04 динара.

Од тога укупни приходи износе 192.576.972,27 динара, а укупни расходи 178.594.817,06 динара. У односу на исти квартал 2019.године, приходи су већи за 10.200.201,28 динара, а укупни расходи су већи за 16.000.590,11 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-30.09.2020.године, ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 183.931 хиљада динара, односно за 104,39 % у односу на планиране. У истом периоду 2019.године пословни приходи су били 174.389 хиљада динара. Пословни расходи су остварени у износу од 171.846 хиљада динара, односно, 99,56% од планираних расхода. У односу на 2019. годину већи су за 16.088 хиљада динара.

За трећи квартал 2020.године остварен је пословни добитак од 12.085 хиљада динара.

Други пословни приходи у износу од 2.081 хиљада динара односе се на тромесечни закуп пијачних тезги и закуп пословних просторија. Остварење плана је 94,59 %. У истом периоду 2019.године остварено је 2.205 хиљада динара, што значи да је у овој години мањи приход по овом основу за 124 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака остварени су у већем износу од планираних, а односе се на радове на реновирању подрумских просторија у техничкој служби, сада, дирекције предузећа, намењених за смештај архиве и друге потребе и радове на ограђивању гробља. Реализација је 147,55% у односу на план.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивних курсних разлика и износе 3.120 хиљада динара, односно реализовани су за 84,32 % у односу на план. Расходи камате износе 1 хиљаду динара.

Остали приходи (одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи) реализовани су у износу од 2.575 хиљада динара, односно, за 79,23 % у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) у износу од 3.797 хиљада динара, односно, за 75,94 %, закључно са трећим тромесечјем текуће године.

На расходној страни набавна вредност продате погребне робе у продавници на гробљу у Ковину остварена је за 90,25 % у односу на план, трошкови материјала реализовани су за 119,28%, трошкови горива и енергије за 93,33%, трошкови производних услуга у висини од 71,87 %, а остали нематеријални трошкови за 88,98 %.

Трошкови зарада остварени су у висини од 101,88 % у односу на планирана средства.

Остварена је добит у износу од 13.982 хиљада динара, а планирана је у висини од 5.548 хиљада динара, што значи да је за овај период већа од очекиване за 252,02% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања, позиција сталне имовине је остварена за 93,35%, односно, код некретнина, постројења и опреме, реализација је 92,96% у односу на план.

Велико одступање је код одложених пореских средстава, које није могуће реално утврдити до израде завршног рачуна за претходну годину.

Залихе су у висини од 86,91%.

Дати аванси односе се на уплату трошкова за поправку камиона смећара и других возила, уплату по основу уговора о пословно техничкој сарадњи у вези са објављивањем сервисних и других важних информација у средствима јавног информисања и унапред уплаћена услуга за потребе трајног збрињавања опасног отпада.

Реализација код готовине и готовинских еквивалената, са стањем на дан 30.09.2020.године, износи 405,42 % у односу на план.

Код купаца у земљи, одступање је за 8,21 % у односу на план, односно, већа су тренутна потраживања од купаца, као и друга потраживања (камате) за 22,86%.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 104 % и односи се на судске трошкове тужених корисника.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2019.године износи 1.334 хиљада динара, а планиран је у износу од 159 хиљада динара.

Код резервисања за судске спорове, реализација је у висини од 141,63%, јер су у току судски спорови, чију смо резервацију трошкова извршили по завршним рачунима претходних година.

Планирана је мања обавеза према добављачима у земљи на дан 30.09.2020.године, односно, остварење плана је извршено за 103,71 %, примљени аванси од купаца за 108,73%, а остале краткорочне обавезе за 106,04%.

На позицији обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине проценат реализације је 211,08%.

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 107,51 %.

Ванбиланса позиција обухвата грађевинске објекте и опрему по сеоским водоводима, завршене инвестиције водоводне и канализационе мреже у Ковину добијене на коришћење и управљање и градски топовод као туђе средство дато јавном предузећу „Ковински комуналац“ на управљање и коришћење, комисиона роба, накнада за коришћење грађевинског земљишта.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Очекивани прилив готовине из пословне активности мањи је од планираног за 9,21 %, односно, реализација је 91,79 %, док је одлив средстава реализован за 100,34 % . Разлика између прилива и одлива из пословних активности у трећем кварталу износи 1.439 хиљада динара, односно, већи је прилив новчаних средстава.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 4,58 %, а већи одлив по овом основу очекује се у последњем кварталу текуће године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада (бруто 2) остварени су за 99,84% у односу на планиране расходе по овом основу. Већи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 20,78% и накнаде трошкова за чланове Надзорног одбора за 6,96%.

Нижи су трошкови у односу на планиране код трошкова превоза запослених на посао за 10,05%, дневница на службеном путу за 93,62%, накнаде трошкова на службеном путу за 70,93%, јубиларне награде за 33,23% , а већи код солидарне помоћи за 7,26%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег тромесечја 2020.године, укупан број запослених на неодређено време је 134 и у односу на 30.06.2020.године је непромењен. Број запослених на одређено време је 4, а број ангажованих по привремено-повременим пословима је 19 и исти је као у претходном кварталу

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.09.2020.године није било повећање цена комуналних услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2020.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 48,32 % у односу на план, а за рекламе и пропаганду 3,22% у првих девет месеци текуће године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2020.године улагања су извршена у висини од 4.641 хиљада динара.

10. ПОТРАЖИВАЊА

Исказана потраживања односе се на потраживања од продатих производа и услуга Јавног предузећа, разврстана по врсти купаца. На сумњивим и спорним потраживањима тренутни салдо је 49.156 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 137.890 хиљаде динара (са накнадом за коришћење градског грађевинског земљишта која износи 33.100 хиљада динара). Друга потраживања се односе на камате и потраживања по основу штета од осигурања у укупном износу од 15.025 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.09.2020.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао позитивно, што је резултат рационалног коришћења свих ресурса и контроле трошкова на свим нивоима.

Укупни пословни приходи су на нивоу планираних, мада су мањи код:

-Прихода од воде, због укидања коефицијента 2 домаћинствима која троше воду изнад бмЗ по члану,

-Прихода Прихватилишта за псе за више од два милиона динара,

-Прихода од пијаца,

-Прихода од сеоских гробаља.

Финансијски приходи су мањи, као и остали непословни и ванредни приходи, чија се већа реализација очекује тек у последњем кварталу.

На страни расхода мањи су трошкови материјала и нематеријалних трошкови, као и ванредни и остали расходи, који су највећим делом везани за исправку потраживања, па је и њихова реализација, у највећем делу, у четвртном кварталу, осим код осталих непоменутих расхода у делу који се односи на трошкове накнаде штете правним и физичким лицима, где је реализација већа од планиране због исплате по судским пресудама.

Трошкови зарада су исплаћени у висини планираних, а већи су код трошкова ангажовања лица по привремено повременим пословима, због сезонске потребе за овим радницима и хитности завршетка започетих и уговорених послова. Остали лични расходи мањи су за око 10% у односу на планом предвиђене трошкове.

Упркос проблемима насталим због болести COVID-19, предузеће је одговорило захтевима и потребама грађана ковинске општине и наставља даље да извршава послове поверене од стране оснивача.

Доказ за одговорним радом руководства предузећа је позитиван финансијски резултат на крају трећег квартала пословне године у висини од 13.982.155,21 динара.

Датум: 23.10.2020.

Потпис и печат